

整 理 番 号 2017M-076

補 助 事 業 名 平成29年度米新政権の通商政策、T P Pと対米事業活動調査研究補助事業

補助事業者名 一般財団法人 国際貿易投資研究所

1 補助事業の概要

(1) 事業の目的

世界市場の縮図である米市場での競争力の回復を図ることは、世界市場における日本企業の国際競争力を改善することにつながる。特に、技術的な優位性を有しながら、世界市場で競争に勝てなかつた日本のデジタル家電産業（薄型テレビ）の事例は、貴重な教訓である。米市場で競争優位に立つには何をすべきかという問題意識のもとに、東アジアと中南米を結び付けた日系企業の生産分業体制、米市場における企業買収など具体的な方策を提案する。

(2) 実施内容

米新政権の通商政策、T P Pと対米事業活動調査研究 (<http://www.iti.or.jp>)

トランプ政権の反グローバリズムを基盤とする米国の貿易政策と米国第一主義の市場環境に対して、日本企業はどう対応すべきか、また、世界市場の縮図である米市場における日本企業の競争力の回復は、世界市場における日本企業の国際競争力の改善と変革期における日本経済の国際化の在り方を探ることにも寄与する。このため、日本企業は米国における大きな変化とその方向性を明確に認識し、当面する課題を克服していかなければならない。

こうした観点から、「米国の通商政策リスクと対米貿易・直接投資」に関し報告書に取りまとめた。

また、「米通商リスクと日本企業」セミナーを開催した。

<研究委員会>

第1回研究会開催 平成29年 9月 8日

第2回研究会開催 平成29年10月20日

第3回研究会開催 平成29年12月15日



<セミナー>

「米通商リスクと日本企業」セミナー開催

平成30年 3月29日



2 予想される事業実施効果

中間選挙を迎える本年に入り、トランプ政権は米国第1主義を鮮明にして、通商政策リスクが高まっている。本報告書でも、米国の通商政策リスクについて分析はしたが、事態は、予想を上回る速さで進行している。そのため、事態の進展に合わせて、報告書で扱ってデータなどを基に、米中貿易紛争の見通し、米中の追加関税措置の産業に与える影響等について、急遽、ITIの情報媒体（ITI フラッシュ）で詳細に情報を提供した。この情報提供に対して、商社など企業から時宜に適ったという評価を得る一方でマスコミにも取り上げられた。

本研究会および報告書の成果は、米国通商政策リスクを分析する上で基本的な資料として、企業、政策当局者の間で広く共有されるものと考える。

3 補助事業に係る成果物

(1) 補助事業により作成したもの

「米国通商政策リスクと対米貿易・投資」報告書

(http://www.iti.or.jp/report_70.pdf)

ITI 調査研究シリーズ
No.70

米通商政策リスクと対米貿易・投資

2018年3月

一般財団法人 国際貿易投資研究所(ITI)
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL TRADE AND INVESTMENT

この報告書は、財團の補助により作成しました。
<http://hojo.keitin-autorice.jp>

目次

第1章 米通商政策の不確実性リスクに直面する在米企業
概要 1
はじめに 2
概況 2
概況 ドラッグセンドル年とTPP実現に關注するも資源の回復動きへ 2
焦点 4
1. 2017年1月米大統領選挙と地政変動、直面するリスクへの不確定性 4
2. ドラッグセンドルの影響とセイテーの動向 5
3. 清水内閣の政治経験の影響と政治手腕に伴う資源供給量拡大 7
4. 世界貿易における規制リーダーシップに対する政治化 9
5. 2018年、達成困難の南北韓統一と米韓FTA実現との見通し 10
6. 日米貿易の停滞と外需減弱による貿易不安との見通し 11
第2章 中国の不確実性に対する在米企業の対応
1. PTA両交渉・貿易リリーク・米韓貿易の動向 12
2. 型便りの政治手綱を駆使した米韓貿易、NAPTA進歩 14
3. 絶大勢で依然として在米企業 16
第3章 中国の不確実性に対する在米企業の対応
1. PTA両交渉・貿易リリーク・米韓貿易の動向 12
2. 型便りの政治手綱を駆使した米韓貿易、NAPTA進歩 14
3. 絶大勢で依然として在米企業 16
第4章 今後の懸念に直面する在米通商政策

4. NAFTA 所交渉の進捗・審議では付加価値比率を明示せず	53
第4章 NAFTA 再交渉の推移とそのインパクト	55
1. 「恐ろしい」タフなNAFTA 再交渉	55
2. 諸国間コラボレーションを実現するか	55
3. 和争解決手続きの第1章を抑められるか	56
4. EDIB 条款の改正が権限	57
5. アイデンティティを利く運びか	58
6. 経済的なセセシヨンを実現の行方	59
7. 2018年1月時点での6回の交渉を実現へ3月末までにNAFTA 再交渉は合意できるか	59
8. カナダがNAFTA 再交渉に新たな貿易規則を提案・競争する交渉の打開策となるか~	41
第5章 NAFTAの重要性と日本企業の北米進出	45
1. 強まるNAFTA域内の伸びつき	45
2. 日本のNAFTAS 周囲の背景はアジアの3重構造	46
3. 関税撤廃や税制調整を実現したNAFTA 案	49
4. カナダでの自動車生産が過剰の場合のグローバル市場の再編	50
参考文献	52
第6章 トランプ政権の貿易政策と貿易摩擦問題	54
要約	54
はじめに	54
第1節 成果の走る状況1年目	55
1. 貿易政策と投資政策	55
2. 貿易政策の実施状況	57
3. 並進行する大規模の税金	59
第2節 調和する外の貿易政策要求	61
1. 14か国との貿易協定	61
2. 16か国との貿易協定	65
3. ナレガスのWTO 拒否	67
第3節 トランプ政権の自国保護と貿易政策	68
1. 大統領令における貿易政策による貿易自国保護	68
2. 中国、アメリカの防衛供給責任	69
3. 国内米地盤の税金政策	71
おわりに	72
参考文献	88
第7章 中国の貿易政策と規制	88
要約	88
はじめに	88
第1節 中国の貿易政策と規制	89
1. 「中国の貿易政策と規制」の特徴	89
2. 中国の貿易政策と規制	90
3. 中国の貿易政策と規制の実施	91
4. 中国の貿易政策と規制の影響	95
5. カナダ、メキシコとの貿易政策	98
6. 米国の貿易政策と規制	102
第2節 中日貿易の特徴と見えて「米露第一」の本邦化	103
第3節 中国の貿易政策と規制	105
1. 中国の貿易政策と規制	105
2. 中国の貿易政策と規制	106
3. 中国の貿易政策と規制の実施	106
4. 中国の貿易政策と規制の影響	106
5. 中国の貿易政策と規制の影響	106
第4節 中国の貿易政策と規制	106
1. 中国の貿易政策と規制	106
2. 中国の貿易政策と規制	107
3. 中国の貿易政策と規制の実施	107
4. 中国の貿易政策と規制の影響	107
5. 中国の貿易政策と規制の影響	107
第5節 中国の貿易政策と規制	107
1. 中国の貿易政策と規制	107
2. 中国の貿易政策と規制	108
3. 中国の貿易政策と規制の実施	108
4. 中国の貿易政策と規制の影響	108
5. 中国の貿易政策と規制の影響	108
第6章 中国の通商政策と規制	108
要約	108
はじめに	108
第1節 中国の通商政策と規制	109
1. 中国の通商政策と規制	109
2. 中国の通商政策と規制	110
3. 中国の通商政策と規制の実施	110
4. 中国の通商政策と規制の影響	110
5. 中国の通商政策と規制の影響	110
第2節 中国の通商政策と規制	110
1. 中国の通商政策と規制	110
2. 中国の通商政策と規制	111
3. 中国の通商政策と規制の実施	111
4. 中国の通商政策と規制の影響	111
5. 中国の通商政策と規制の影響	111
第3節 中国の通商政策と規制	111
1. 中国の通商政策と規制	111
2. 中国の通商政策と規制	112
3. 中国の通商政策と規制の実施	112
4. 中国の通商政策と規制の影響	112
5. 中国の通商政策と規制の影響	112
参考文献	113
第7章 米韓FTA 発効後の米韓貿易と韓国企業の米国進出の現状	124
要約	124
はじめに	124
第1節 米韓FTA 発効後の貿易動向	125
1. FTA 発効前の想定されたFTA の結果・影響	125
2. 米韓FTA 発効後に大きいた戻税の対外貿易高	126
3. 米韓FTA 発効と半導体貿易	127
4. 米韓FTA の影響が想定できないサービス貿易	128
5. 米韓FTA を通じた米国からの動き	129
6. その他の動向	129
第2節 米韓FTA 発効後の米韓貿易	129
1. 米韓FTA 発効前の想定されたFTA の結果・影響	129
2. 米韓FTA 発効後に大きいた戻税の対外貿易高	130
3. 米韓FTA 発効と半導体貿易	131
4. 米韓FTA の影響が想定できないサービス貿易	132
5. 米韓FTA を通じた米国からの動き	132
6. その他の動向	132
第3節 米韓FTA 発効後の米韓貿易	132
1. 米韓FTA 発効前の想定されたFTA の結果・影響	132
2. 米韓FTA 発効後に大きいた戻税の対外貿易高	133
3. 米韓FTA 発効と半導体貿易	134
4. 米韓FTA の影響が想定できないサービス貿易	135
5. 米韓FTA を通じた米国からの動き	135
6. その他の動向	135
第4節 米韓FTA 発効後の米韓貿易	135
1. 米韓FTA 発効前の想定されたFTA の結果・影響	135
2. 米韓FTA 発効後に大きいた戻税の対外貿易高	136
3. 米韓FTA 発効と半導体貿易	137
4. 米韓FTA の影響が想定できないサービス貿易	138
5. 米韓FTA を通じた米国からの動き	139
6. その他の動向	139
第5節 米韓FTA 発効後の米韓貿易	139
1. 米韓FTA 発効前の想定されたFTA の結果・影響	139
2. 米韓FTA 発効後に大きいた戻税の対外貿易高	140
3. 米韓FTA 発効と半導体貿易	141
4. 米韓FTA の影響が想定できないサービス貿易	141
5. 米韓FTA を通じた米国からの動き	142
6. その他の動向	142
参考文献	149
第8章 在米日系企業の最新動向	153
要約	153
第1節 米国市場の魅力と再開発の動き	153
1. 再開発の動向と手順に	153
2. 在米企業の米国事業拡大の動き	155
第2節 在米企業の活動	155
1. 在米企業の活動	155
2. 在米企業の在米化率	156
3. 在米企業の活動	156
4. 在米企業の活動	157
5. 在米企業の活動	158
6. 在米企業の活動	159
第9章 在米日系企業の最新動向	159
要約	159
第1節 米国市場の魅力と再開発の動き	159
1. 再開発の動向と手順に	159
2. 在米企業の米国事業拡大の動き	161
第2節 在米企業の活動	161
1. 在米企業の活動	161
2. 在米企業の在米化率	162
3. 在米企業の活動	162
4. 在米企業の活動	163
5. 在米企業の活動	164
6. 在米企業の活動	165
7. 在米企業の活動	166
8. 在米企業の活動	167
9. 在米企業の活動	167
10. 在米企業の活動	167
11. 在米企業の活動	168
12. 在米企業の活動	168
13. 在米企業の活動	169
14. 在米企業の活動	169
15. 在米企業の活動	170
16. 在米企業の活動	170
17. 在米企業の活動	171
第4節 在米日系企業の最新動向	171
1. 在米企業の活動	171
2. 在米企業の在米化率	172
3. 在米企業の活動	172
4. 在米企業の活動	173
5. 在米企業の活動	173
6. 在米企業の活動	174
7. 在米企業の活動	174
8. 在米企業の活動	175
9. 在米企業の活動	175
10. 在米企業の活動	176
11. 在米企業の活動	176
12. 在米企業の活動	176
13. 在米企業の活動	177
14. 在米企業の活動	177
15. 在米企業の活動	178
16. 在米企業の活動	178
17. 在米企業の活動	178
18. 在米企業の活動	178
19. 在米企業の活動	178
20. 在米企業の活動	178
21. 在米企業の活動	178
22. 在米企業の活動	178
23. 在米企業の活動	178
24. 在米企業の活動	178
25. 在米企業の活動	178
26. 在米企業の活動	178
27. 在米企業の活動	178
28. 在米企業の活動	178
29. 在米企業の活動	178
30. 在米企業の活動	178
31. 在米企業の活動	178
32. 在米企業の活動	178
33. 在米企業の活動	178
34. 在米企業の活動	178
35. 在米企業の活動	178
36. 在米企業の活動	178
37. 在米企業の活動	178
38. 在米企業の活動	178
39. 在米企業の活動	178
40. 在米企業の活動	178
41. 在米企業の活動	178
42. 在米企業の活動	178
43. 在米企業の活動	178
44. 在米企業の活動	178
45. 在米企業の活動	178
46. 在米企業の活動	178
47. 在米企業の活動	178
48. 在米企業の活動	178
49. 在米企業の活動	178
50. 在米企業の活動	178
51. 在米企業の活動	178
52. 在米企業の活動	178
53. 在米企業の活動	178
54. 在米企業の活動	178
55. 在米企業の活動	178
56. 在米企業の活動	178
57. 在米企業の活動	178
58. 在米企業の活動	178
59. 在米企業の活動	178
60. 在米企業の活動	178
61. 在米企業の活動	178
62. 在米企業の活動	178
63. 在米企業の活動	178
64. 在米企業の活動	178
65. 在米企業の活動	178
66. 在米企業の活動	178
67. 在米企業の活動	178
68. 在米企業の活動	178
69. 在米企業の活動	178
70. 在米企業の活動	178
71. 在米企業の活動	178
72. 在米企業の活動	178
73. 在米企業の活動	178
74. 在米企業の活動	178
75. 在米企業の活動	178
76. 在米企業の活動	178
77. 在米企業の活動	178
78. 在米企業の活動	178
79. 在米企業の活動	178
80. 在米企業の活動	178
81. 在米企業の活動	178
82. 在米企業の活動	178
83. 在米企業の活動	178
84. 在米企業の活動	178
85. 在米企業の活動	178
86. 在米企業の活動	178
87. 在米企業の活動	178
88. 在米企業の活動	178
89. 在米企業の活動	178
90. 在米企業の活動	178
91. 在米企業の活動	178
92. 在米企業の活動	178
93. 在米企業の活動	178
94. 在米企業の活動	178
95. 在米企業の活動	178
96. 在米企業の活動	178
97. 在米企業の活動	178
98. 在米企業の活動	178
99. 在米企業の活動	178
100. 在米企業の活動	178
101. 在米企業の活動	178
102. 在米企業の活動	178
103. 在米企業の活動	178
104. 在米企業の活動	178
105. 在米企業の活動	178
106. 在米企業の活動	178
107. 在米企業の活動	178
108. 在米企業の活動	178
109. 在米企業の活動	178
110. 在米企業の活動	178
111. 在米企業の活動	178
112. 在米企業の活動	178
113. 在米企業の活動	178
114. 在米企業の活動	178
115. 在米企業の活動	178
116. 在米企業の活動	178
117. 在米企業の活動	178
118. 在米企業の活動	178
119. 在米企業の活動	178
120. 在米企業の活動	178
121. 在米企業の活動	178
122. 在米企業の活動	178
123. 在米企業の活動	178
124. 在米企業の活動	178
125. 在米企業の活動	178
126. 在米企業の活動	178
127. 在米企業の活動	178
128. 在米企業の活動	178
129. 在米企業の活動	178
130. 在米企業の活動	178
131. 在米企業の活動	178
132. 在米企業の活動	178
133. 在米企業の活動	178
134. 在米企業の活動	178
135. 在米企業の活動	178
136. 在米企業の活動	178
137. 在米企業の活動	178
138. 在米企業の活動	178
139. 在米企業の活動	178
140. 在米企業の活動	178
141. 在米企業の活動	178
142. 在米企業の活動	178
143. 在米企業の活動	178
144. 在米企業の活動	178
145. 在米企業の活動	178
146. 在米企業の活動	178
147. 在米企業の活動	178
148. 在米企業の活動	178
149. 在米企業の活動	178
150. 在米企業の活動	178
151. 在米企業の活動	178
152. 在米企業の活動	178
153. 在米企業の活動	178
154. 在米企業の活動	178
155. 在米企業の活動	178
156. 在米企業の活動	178
157. 在米企業の活動	178
158. 在米企業の活動	178
159. 在米企業の活動	178
160. 在米企業の活動	178
161. 在米企業の活動	178
162. 在米企業の活動	178
163. 在米企業の活動	178
164. 在米企業の活動	178
165. 在米企業の活動	178
166. 在米企業の活動	178
167. 在米企業の活動	178
168. 在米企業の活動	178
169. 在米企業の活動	178
170. 在米企業の活動	178
171. 在米企業の活動	178
172. 在米企業の活動	178
173. 在米企業の活動	178
174. 在米企業の活動	178
175. 在米企業の活動	178
176. 在米企業の活動	178
177. 在米企業の活動	178
178. 在米企業の活動	178
179. 在米企業の活動	178
180. 在米企業の活動	178
181. 在米企業の活動	178
182. 在米企業の活動	178
183. 在米企業の活動	178
184. 在米企業の活動	178
185. 在米企業の活動	178
186. 在米企業の活動	178
187. 在米企業の活動	178
188. 在米企業の活動	178
189. 在米企業の活動	178
190. 在米企業の活動	178
191. 在米企業の活動	178
192. 在米企業の活動	178
193. 在米企業の活動	178
194. 在米企業の活動	178
195. 在米企業の活動	178
196. 在米企業の活動	178
197. 在米企業の活動	178
198. 在米企業の活動	178
199. 在米企業の活動	178
200. 在米企業の活動	178
201. 在米企業の活動	178
202. 在米企業の活動	178
203. 在米企業の活動	178
204. 在米企業の活動	178
205. 在米企業の活動	178
206. 在米企業の活動	178
207. 在米企業の活動	178
208. 在米企業の活動	178
209. 在米企業の活動	178
210. 在米企業の活動	178
211. 在米企業の活動	178
212. 在米企業の活動	178
213. 在米企業の活動	178
214. 在米企業の活動	178
215. 在米企業の活動	178
216. 在米企業の活動	178
217. 在米企業の活動	178
218. 在米企業の活動	178
219. 在米企業の活動	178
220. 在米企業の活動	178
221. 在米企業の活動	178
222. 在米企業の活動	178
223. 在米企業の活動	178
224. 在米企業の活動	178
225. 在米企業の活動	178
226. 在米企業の活動	178
227. 在米企業の活動	178
228. 在米企業の活動	178
229. 在米企業の活動	178
230. 在米企業の活動	178
231. 在米企業の活動	178
232. 在米企業の活動	178
233. 在米企業の活動	178
234. 在米企業の活動	178
235. 在米企業の活動	178
236. 在米企業の活動	178
237. 在米企業の活動	178
238. 在米企業の活動	178
239. 在米企業の活動	178
240. 在米企業の活動	178
241. 在米企業の活動	178
242. 在米企業の活動	178
243. 在米企業の活動	178
244. 在米企業の活動	178
245. 在米企業の活動	178
246. 在米企業の活動	178
247. 在米企業の活動	178
248. 在米企業の活動	178
249. 在米企業の活動	178
250. 在米企業の活動	178
251. 在米企業の活動	178
252. 在米企業の活動	178